



ที่ พย ๐๐๒๓.๕/๘๗

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึงให้หน่วยเบิกจ่ายที่มีใช้หน่วยงานระดับกรม จัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จากระบบ GFMS Web Online พร้อมให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS พร้อมรับรองความถูกต้องของรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธิดา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,329.14	(6,329.14)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	214,145.14	(214,145.14)	0.00
1101010113 ฝากออม Clearing	0.00	25.14	(25.14)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,124,102.10	342,787.43	0.00	1,466,889.53
1101020601 ง/ศ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	214,120.00	(214,120.00)	0.00
1101020603 ง/ศ.ร.ธนาคาร-ในงปม.	45,045.00	16,297,133.27	(16,297,133.27)	45,045.00
1101020604 ง/ศ.ร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	675,000.00	(605,000.00)	70,000.00
1102010101 ด/นเงินขึ้น-ในงปม.	27,908.00	35,480.00	(28,888.00)	34,500.00
1102010102 ด/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	805,290.00	0.00	805,290.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,634,589.94	15,806,940.83	(17,046,530.77)	395,000.00
1102050125 ด/น ทรก. รับแทนกัน	16,302.79	199,067.28	(196,857.62)	18,512.45
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	51,177.50	0.00	0.00	51,177.50

19,525 = 1,466,889.53

2. 224

2. 190 - 191, 201

คลัง. ภายนอก

2. 225 - 232

ผู้รับของวิญญูพิเศษ

(นางสาววิธิตา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,254,801.21	0.00	0.00	1,254,801.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(701,886.17)	0.00	0.00	(701,886.17)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	3,563,100.00	0.00	0.00	3,563,100.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,293,826.57)	0.00	0.00	(1,293,826.57)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	33,000.00	61,666.67	0.00	94,666.67
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(12,205.48)	0.00	0.00	(12,205.48)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,740,421.41	176,000.00	(19,000.00)	1,897,421.41
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	217,000.00	(217,000.00)	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,133,786.63)	0.00	0.00	(1,133,786.63)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206120103 คตส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(7,529.97)	0.00	0.00	(7,529.97)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรถกรมคอมฯ	98,600.00	60,000.00	0.00	158,600.00
1209010103 คตส-ไปรถกรมคอมฯ	(15,627.45)	0.00	0.00	(15,627.45)
2101010102 จ/น การทำ-ภายนอก	(1,680,089.94)	17,006,060.57	(15,836,470.63)	(510,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,000.00)	247,500.00	(244,500.00)	0.00

2-210-21, 224-232

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000150800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020101 จ/น อปท.	(1,120,879.89)	0.00	(344,997.09)	(1,465,876.98)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,606.71	(17,606.71)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	235,838.00	(235,838.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	595.00	(595.00)	0.00
2102040106 W/H max-กง.นิติ(53)	0.00	2,452.84	(2,452.84)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(19,525.00)	0.00	0.00	(19,525.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	3,152.00	(3,152.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(19,671.31)	0.00	0.00	(19,671.31)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(697,349.80)	0.00	0.00	(697,349.80)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,437,544.74)	0.00	0.00	(2,437,544.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(712,148.65)	0.00	0.00	(712,148.65)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,922,902.99)	0.00	(37,418.18)	(2,960,321.17)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.53	0.00	(25.14)	(11.61)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(85,900.00)	0.00	(210,968.00)	(296,868.00)

7,850 + 11,675

ขอรับรองว่าถูกต้อง
นางสาวริธา ไกรนรา
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(233,500.00)	(233,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(776,426.14)	74,397.50	(352,937.51)	(1,054,966.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(68,601,348.54)	0.00	(9,972,376.01)	(78,573,724.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,692,336.94)	0.00	(4,498,220.00)	(9,190,556.94)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(1,595,860.00)	0.00	(1,070,000.00)	(2,665,860.00)
4308010101 TR-สวท.รับเงินนอก	(998,625.05)	0.00	0.00	(998,625.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,116,252.10)	0.00	(342,787.43)	(1,459,039.53)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(61,666.67)	(61,666.67)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	288,793.55	86,200.00	0.00	374,993.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,900.00	6,750.00	0.00	50,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,342.00	70.00	0.00	7,412.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินนอก-รัฐ	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5102010199 คงจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,730.00	3,400.00	0.00	9,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,250.00	2,900.00	0.00	9,150.00
5103010199 คงจ.เดินทางภายในปท.	35,676.00	12,578.00	0.00	48,254.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเรือเพลิง	7,010.00	10,250.00	0.00	17,260.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นางสาวริตา ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015008000060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ก/ด/หมบบริการ-ภายนอก	136,500.00		75,500.00	182,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,313.11		6,360.01	23,673.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,129,493.00		0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,273.39		9,613.50	28,886.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,661.00		8,496.00	16,157.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00		16,500.00	16,500.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	24,100.00		16,060.00	35,400.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	22,000.00		11,000.00	33,000.00
5104030212 ค่าเช่าบัตเตดัด-นอก	6,000.00		0.00	6,000.00
5104030218 คชจหลักส่งฯ/ค.แผ่นดิน	1,600.00		0.00	1,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,735.00		1,861.00	7,596.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	151,075.00		96,275.00	207,412.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,879.42		0.00	35,879.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	149,686.70		0.00	149,686.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,663.56		0.00	1,663.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,874.49		0.00	71,874.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,515.23		0.00	2,515.23
5105010148 ค่าเช่าหน่วย-software	6,213.34		0.00	6,213.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายสุภาวธิศ ไกรนรา

(นายสุภาวธิศ ไกรนรา)
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1508 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500800060 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	1,439,990.00	1,070,000.00	(805,290.00)	1,704,700.00
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	72,111,830.48	15,593,269.01	0.00	87,705,099.49
5209010110 T/E-มก. โอนเงินผู้	155,870.00	0.00	0.00	155,870.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	3,152.00	0.00	3,152.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,116,252.10	342,787.43	0.00	1,459,039.53
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ด ให้มก.	3,008,802.99	248,411.32	0.00	3,257,214.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	998,625.05	0.00	0.00	998,625.05
5210010112 T/E-รายได้รอนำส่งคลัง	(13.53)	0.00	0.00	(13.53)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500800060	0.00	70,336,520.79	(70,336,520.79)	0.00

ขอรับของทำถูกต้อง



(นางสาวริตา ไกรนรา)

ห้องเงินจังหวัดพะเยา